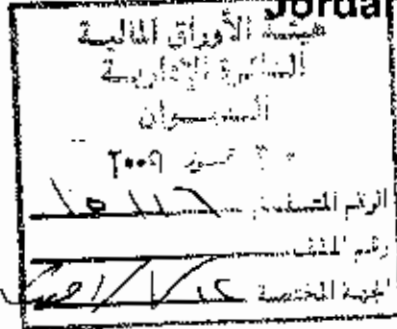


JCC

الفرقة الأردنية المركزية المساهمة العامة المحدودة

Jordan Central Co.(PLC)



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: 2009/AUG/1

الرقم: 2009/8/1

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : تعليمات الإفصاح

تحية طيبة وبعد،
BOARD OF DIRECTORS DECISION - JOCE - 21/8/2009

نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد اجتمع بتاريخ 2009/8/1 واتخذ القرارات التالية :

1. اطلع المجلس على كتاب السادة شركة أملاك للاستثمارات المالي ذ.م.م والمتضمن تعيين الدكتور سامي جميل بركات ممثلاً للشركة بدلاً من السيد غازي فيصل البشيتي
2. اطلع المجلس على الاستقالة المقدمة من السيد فيصل البشيتي من عضوية مجلس الإدارة ووافق المجلس عليها بالإجماع .
3. قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على تعيين شركة الجميل للاستثمارات العامة عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل استناداً لأحكام قانون الشركات ساري المفعول .
4. قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع تعيين الدكتور سامي جميل بركات رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخه .
5. اطلع مجلس الإدارة على كتاب شركة الجميل للاستثمارات العامة و المتضمن تعيين السيد هاني بركات ممثلاً لها بعضوية مجلس الإدارة .
6. قرر مجلس الإدارة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة استثمار على النحو التالي :

1. الدكتور سامي بركات - رئيس اللجنة .
2. السيد محمد المراحنة - عضو .
3. السيد محمد الصغير - عضو .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

السيد عبد الكريم

اليوم

صك

رئيس مجلس الإدارة
دكتور سامي بركات

• نسخة المذكرة بورصة عمان المحترمين
• نسخة للمادة مركز الجناح الأوراق المالية المحترمين

فيصل غازي البشيتي Faisal Ghazi Bashiti

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 2009/8/1

السادة الشركة الأردنية المركزية المحترمين

الموضوع : استقالة

تحية طيبة وبعد،

أرجو إعلامكم باستقالتي من عضوية مجلس إدارة شركتكم الموقرة اعتباراً من 2009/8/1 وذلك لإفساح المجال لكبار مساهمي الشركة ، متمنيا لشركتكم المزيد من التقدم والازدهار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .


فيصل غازي البشيتي

المملكة الأردنية الهاشمية - عمان - الدوار السابع - ت : 5854887 - فاكس : 5853670

E-mail : faisal_bashiti@yahoo.com - P.O. Box: 142641 Amman 11814 Jordan

+962 6 5853670

+962 6 5853670

Tel: +962 6 5853670

P.4

11-AUG-2009 16:55 From: HMLPK